



LISTADO DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA - UNL

| INFORME | OBJETO | Fecha de Carga SISAC- SIGEN |
|--|---|-------------------------------------|
| Informe: Proyectos de Investigación – AÑO 2025 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes para el desarrollo de proyectos de investigación, el estricto cumplimiento de las normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 30-12-2025 |
| Informe: Recursos Propios – SAT – AÑO 2025 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 19-12-2025 |
| Informe: Otorgamiento de Títulos – Facultad de FCJS – AÑO 2025 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 16-12-2025 |
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2024 - AÑO 2025 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2024. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 25-11-2025 |
| Informe: Proyectos Financiados Con Crédito Externo | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes de proyectos financiados con crédito externo, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 03-10-2025 |
| Informe: Capital Humano. Facultad de FICH - Año 2025 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 29-09-2025 |
| Informe: Gestión de la oferta académica a distancia de la UNL (iniciado 2024) – Año 2025 | Evaluar el proceso de gestión de la oferta académica a distancia de la UNL, incluyendo la gestión del servicio como así también la gestión académica. Además, analizar el sistema de control interno implementado y su vinculación con la registración contable y presupuestaria asociada al servicio. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 28-08-2025 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2024 - Año 2025 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 10-07-2025 |
| Informe : Recursos Propios – Set CEDYT (iniciado en el 2024) - Año 2025 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 30-05-2025 |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Informe: Capital Humano. Facultad de Humanidades y Ciencias - Año 2024 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 20-12-2024 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Médicas - Año 2024 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 18-12-2024 |
| Informe : Recursos Propios – Tasas (iniciado en el 2023) - AÑO 2024 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 06-05-2024 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2023 - AÑO 2024 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 05-07-2024 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (iniciado en el 2023) - AÑO 2024 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 08-07-2024 |
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2023 - AÑO 2024 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2023. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 29-10-2024 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2022 - AÑO 2023 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 30/06/2023 |
| Informe : Rendiciones de Cuentas SPU - AÑO 2023 | Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de las transferencias de fondos públicos recibidos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) según Resoluciones Ministeriales N° 763/2018 y N° 600/2021, poniendo especial énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 26-10-2023 |
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2022 - AÑO 2023 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2022. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 04-10-2023 |
| Informe : Gestión Patrimonial - AÑO 2023 | Evaluar la gestión de bienes muebles e inmuebles, analizando el proceso desde la compra del bien hasta su guarda física a fin de asegurar una adecuado resguardo, verificando su adecuación a las normas vigentes, imputación presupuestaria y estado de situación dominial. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 21-12-2023 |
| Informe: Capital Humano. Facultad de Ciencias Económicas - AÑO 2023 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | ENVIADO POR MAIL A SIGEN 02-01-2024 |

| | | |
|---|---|------------|
| Informe: Gestión Presupuestaria. Ejecución del presupuesto 2021 - AÑO 2022 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervenientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones. | 07/07/2022 |
| Informe: Cierre de ejercicio 2021 - AÑO 2022 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 08/07/2022 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Iniciado en 2021, abarcando 9 unidades académicas y un instituto - AÑO 2022 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 11/10/2022 |
| Informe :Cuenta de Inversión - CAIF 2021 - AÑO 2022 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021. | 14/11/2022 |
| Informe : Recursos Propios - Canon y servicio de comedor universitario - AÑO 2022 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 28/12/2022 |
| Informe : Compras y Contrataciones - AÑO 2022 | Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las contrataciones significativas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de contrataciones significativas. | 29/12/2022 |
| Informe : Capital Humano. Iniciado en 2021, abarcando 9 unidades académicas, un instituto, 2 escuelas y Rectorado - AÑO 2022 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 30/12/2022 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2020 - AÑO 2021 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 28/04/2021 |
| Informe : Recursos Propios – Pasantías Educativas y Predio UNL - ATE - AÑO 2021 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 24/08/2021 |
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2020 - AÑO 2021 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020. | 11/11/2021 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2019 - AÑO 2020 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 19/06/2020 |
| Informe : Sumarios administrativos - AÑO 2020 | Verificar el grado de cumplimiento normativo en la sustanciación de sumarios administrativos y evaluar el grado de eficiencia con el que se desarrollan. Verificar la correcta imputación contable del perjuicio fiscal si correspondiere. | 25/06/2020 |

| | | |
|--|--|------------|
| Informe : Capital Humano. Facultad de Ingeniería Química - AÑO 2020 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 22/10/2020 |
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2019 - AÑO 2020 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2019. | 26/10/2020 |
| Informe : Recursos Propios – Tasas - AÑO 2020 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 23/12/2020 |
| Informe: Información de alumnos matriculados (SIU ARAUCANO) - AÑO 2020 | Evaluar la eficacia de los controles internos establecidos en el proceso de carga de datos al sistema SIU Araucano (sistema de información estadística de estudiantes) tendientes a validar la veracidad e integridad de la información de estudiantes inscriptos en las ofertas académicas de la Universidad durante el año 2019. | 28/12/2020 |
| Informe: Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - AÑO 2020 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 28/12/2020 |
| Informe: Gestión Editorial - AÑO 2020 | Evaluar la Política editorial, verificando el cumplimiento de los contratos editoriales, comercialización, manejo de stock y registración presupuestaria y contable; haciendo énfasis en los controles internos implementados en los procesos involucrados y el cumplimiento de las metas fijadas. | 29/12/2020 |
| Informe : Gestión del Centro de Idiomas - AÑO 2020 | Evaluar la Política de Idiomas como servicio a la comunidad, en lo que respecta a su gestión académica, financiera y contable, según los criterios de economía, eficiencia, eficacia. | 30/12/2020 |
| Informe: Cierre de ejercicio 2018 - AÑO 2019 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 05/06/2019 |
| Informe: Cuenta de Inversión - CAIF 2018 - AÑO 2019 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2018. | 05/06/2019 |
| Informe : Gestión Presupuestaria. Ejecución del presupuesto 2018 - AÑO 2019 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervenientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones. | 05/06/2019 |

| | | |
|---|---|------------|
| Informe : Capital Humano. Escuela de Nivel Inicial y Primario - AÑO 2019 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 31/07/2019 |
| Informe: Recursos Propios – Cooperadoras de las Unidades Académicas - AÑO 2019 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 16/09/2019 |
| Informe: Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - AÑO 2019 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 27/09/2019 |
| Informe: Rendiciones de cuentas SPU - AÑO 2019 | Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de las transferencias de fondos públicos recibidos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), poniendo especial énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas. | 03/12/2019 |
| Informe : Gestión de otorgamiento de becas - AÑO 2019 | Evaluar el circuito de otorgamiento de becas a fin de establecer el correcto funcionamiento del mismo, según criterios de economía, eficiencia y eficacia, verificando el efectivo y oportuno pago de las asignaciones, la correcta selección y otorgamiento de las mismas y la existencia de adecuados controles. | 27/12/2019 |
| Informe: Capital Humano. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - AÑO 2019 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 27/12/19 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Económicas - AÑO 2019 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 30/12/2019 |
| Informe : Auditoría Ambiental - AÑO 2019 | Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación. Evaluar las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la Guía para Auditorías Ambientales vigente emitida por SIGEN. | 30/12/2019 |
| Informe : Gestión patrimonial - AÑO 2019 | Evaluar la gestión de bienes muebles e inmuebles, analizando el proceso desde la compra del bien hasta su guarda física a finde asegurar una adecuado resguardo, verificando su adecuación a las normas vigentes, imputación presupuestaria y estado de situación dominial. | 30/12/2019 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2017 - AÑO 2018 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 09/05/2018 |
| Informe: Cuenta de Inversión - CAIF 2017 - AÑO 2018 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2017. | 18/05/2018 |

| | | |
|--|---|------------|
| Informe: Capital Humano. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - AÑO 2018 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 01/06/2018 |
| Informe : Proyectos financiados con Crédito Externo - AÑO 2018 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes de proyectos financiados con crédito externo, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas. | 13/07/2018 |
| Informe: Acreditación de carreras ante CONEAU - AÑO 2018 | Relevar la debida acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de las diferentes carreras, tanto de grado como de posgrado, que conforman la oferta académica de la Universidad | 13/09/2018 |
| Informe : Incompatibilidades - AÑO 2018 | Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01). | 28/11/2018 |
| Informe : Compras y Contrataciones - AÑO 2018 | Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las contrataciones significativas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de contrataciones significativas. | 10/12/2018 |
| Informe: Auditoría Ambiental - AÑO 2018 | Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación. Evaluar las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la Guía para Auditorías Ambientales vigente emitida por SIGEN. | 13/12/2018 |
| Informe: Estructura y manuales de procedimiento - AÑO 2018 | Relevar y evaluar la existencia, actualización, vigencia y suficiencia de la estructura organizacional de la Universidad y de los manuales de procedimientos u otros documentos que establezca el modo de ejecución de los principales procesos. | 18/12/2018 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Humanidades y Ciencias e Instituto Superior de Música - AÑO 2018 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 27/12/2018 |
| Informe: Capital Humano. Centro Universitario Gálvez - AÑO 2018 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 27/12/2018 |
| Informe: Proyectos de investigación - AÑO 2018 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes para el desarrollo de proyectos de investigación, el estricto cumplimiento de las normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas | 27/12/2018 |
| Informe: Rendiciones de cuentas de fondos y transferencias recibidas del gobierno nacional - AÑO 2018 | Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de todas las transferencias de fondos públicos recibidos por la Universidad, incluyendo los subsidios y transferencias financiados por Ministerios y Secretarías del gobierno Nacional. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas. | 28/12/2018 |

| | | |
|--|--|------------|
| Informe: Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Veterinarias – Facultad de Ciencias Agrarias - AÑO 2018 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas interviniéntes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 28/12/2018 |
| Informe : Gestión presupuestaria. Formulación presupuestaria 2018 - AÑO 2018 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas interviniéntes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones. | 19/03/2019 |
| Informe : Recursos Propios - venta de servicios varios, no incluidos SAT SET, tasas, inversiones financieras y otras prestaciones - AÑO 2018 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 03/04/2019 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Médicas - AÑO 2017 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas interviniéntes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 08/05/2017 |
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2016 - AÑO 2017 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2016. | 26/05/2017 |
| Informe : Gestión Presupuestaria. Ejecución del presupuesto 2016 - AÑO 2017 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas interviniéntes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones. | 03/07/2017 |
| Informe: Cierre de ejercicio 2016 - AÑO 2017 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 03/07/2017 |
| Informe: Capital humano. FBCB - AÑO 2017 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 01/08/2017 |
| Informe : Tecnología de la Información Res. SGN 48/08 - AÑO 2017 | Evaluar el estado de situación del control interno de la tecnología informática y el resguardo de la información de la Universidad. | 03/08/2017 |

| | | |
|---|---|------------|
| Informe : Auditoría de gestión de la universidad - AÑO 2017 | Análisis y evaluación de la gestión en el ámbito de la Universidad, atendiendo al logro de los objetivos y las metas dispuestas en las diversas áreas, confrontándolo con el Plan de Desarrollo institucional (PDI). | 26/09/2017 |
| Informe : Incompatibilidades - AÑO 2017 | Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01). | 27/09/2017 |
| Informe : Fondos permanentes - AÑO 2017 | Evaluando el sistema de control interno vinculado al otorgamiento, administración y rendición de fondos con destino a gastos, viáticos, cajas chicas, adelantos a responsables, etc. Verificar su adecuada imputación contable y presupuestaria, y su rendición en tiempo y forma según la normativa vigente. | 21/11/2017 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Centro Universitario Gálvez - AÑO 2017 | Evaluando la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 01/12/2017 |
| Informe : Información de alumnos matriculados (SIU - ARAUCANO) - AÑO 2017 | Evaluando la eficacia de los controles internos establecidos en el proceso de carga de datos al sistema SIU Araucano (sistema de información estadística de estudiantes) tendientes a validar la veracidad e integridad de la información de estudiantes inscriptos en las ofertas académicas de la Universidad durante el año 2016. | 11/12/2017 |
| Informe : Capital humano. Facultad de Ciencias Médicas - AÑO 2017 | Evaluando la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 26/12/2017 |
| Informe: Gestión de obra pública. - AÑO 2017 | Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las obras públicas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de obras públicas desde la elaboración de los proyectos constructivos. | 28/12/2017 |
| Informe: Recursos Propios – CEMED (hoy CEDYT) - AÑO 2017 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 29/12/2017 |
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2015 - AÑO 2016 | Evaluando el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2015. | 25/04/2016 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2015 - AÑO 2016 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 03/05/2016 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - AÑO 2016 | Evaluando la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 03/05/2016 |
| Informe : Capital Humano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - AÑO 2016 | Evaluando la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 30/06/2016 |

| | | |
|---|---|------------|
| Informe : Rendición de cuentas, subsidios y transferencias del sector público nacional - AÑO 2016 | Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de todas las transferencias de fondos públicos recibidos por la Universidad, incluyendo los subsidios y transferencias financiados por Ministerios y Secretarías del gobierno Nacional. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas. | 16/08/2016 |
| Informe : Residuos Patológicos - AÑO 2016 | Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tratamiento y disposición de residuos Patológicos. | 17/08/2016 |
| Informe : Incompatibilidades - AÑO 2016 | Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01). | 29/09/2016 |
| Informe : Gestión de otorgamiento de becas - AÑO 2016 | Evaluar el circuito de otorgamiento de becas a fin de establecer el correcto funcionamiento del mismo, según criterios de economía, eficiencia y eficacia, verificando el efectivo y oportuno pago de las asignaciones, la correcta selección y otorgamiento de las mismas y la existencia de adecuados controles. | 01/07/2016 |
| Informe: Acreditación de carreras ante Coneau - AÑO 2016 | Relevar la debida acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de las diferentes carreras, tanto de grado como de posgrado, que conforman la oferta académica de la Universidad | 07/12/2016 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ingeniería Química - AÑO 2016 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 13/12/2016 |
| Informe: Capital Humano. Facultad de Humanidades y Ciencias - AÑO 2016 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 27/12/2016 |
| Informe : Recursos Propios – Cooperadoras de Unidades Académicas - AÑO 2016 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 28/12/2016 |
| Informe : Gestión Patrimonial - AÑO 2016 | Evaluar la gestión de bienes muebles e inmuebles, analizando el proceso desde la compra del bien hasta su guarda física a finde asegurar una adecuado resguardo, verificando su adecuación a las normas vigentes, imputación presupuestaria y estado de situación dominial. | 30/12/2016 |
| Informe : Compras y Contrataciones significativas - AÑO 2016 | Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las contrataciones significativas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de contrataciones significativas. | 30/12/2016 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2014 - AÑO 2015 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 11/05/2015 |
| Informe : Gestión Presupuestaria. Ejecución presupuestaria 2014 - AÑO 2015 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervenientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones. | 11/05/2015 |

| | | |
|---|---|------------|
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2014 - AÑO 2015 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2014. | 11/05/2015 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. FBCB - AÑO 2015 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 30/06/2015 |
| Informe : Capital Humano. Facultad de Ingeniería Química - AÑO 2015 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 06/07/2015 |
| Informe : Sumarios administrativos - AÑO 2015 | Verificar el grado de cumplimiento normativo en la sustanciación de sumarios administrativos y evaluar el grado de eficiencia con el que se desarrollan. Verificar la correcta imputación contable del perjuicio fiscal si correspondiere. | 30/06/2015 |
| Informe : Proyectos financiados con crédito externo - AÑO 2015 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes de proyectos financiados con crédito externo, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas. | 14/08/2015 |
| Informe : Tecnología Informática - AÑO 2015 | Evaluar el estado de situación del control interno de la tecnología informática de la universidad. | 30/10/2015 |
| Informe : Incompatibilidades - AÑO 2015 | Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01). | 04/11/2015 |
| Informe : Rendiciones de Cuentas SPU - AÑO 2015 | Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de las transferencias de fondos públicos recibidos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), poniendo especial énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas. | 06/11/2015 |
| Informe : Recursos Propios – Padrinos - AÑO 2015 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 09/12/2015 |
| Informe : Proyectos de Investigación. CAID - AÑO 2015 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes para el desarrollo de proyectos de investigación, el estricto cumplimiento de las normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas | 28/12/2015 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - AÑO 2015 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 29/12/2015 |
| Informe : Capital Humano. Facultad de Ciencias Agrarias – Facultad de Ciencias Veterinarias - AÑO 2015 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 29/12/2015 |

| | | |
|--|--|------------|
| Informe : Gestión en el ámbito de la UNL - AÑO 2015 | Análisis y evaluación de la gestión en el ámbito de la Universidad, atendiendo al logro de los objetivos y las metas dispuestas en las diversas áreas, confrontándolo con el Plan de Desarrollo institucional (PDI). | 30/12/2015 |
| Informe : Gestión presupuestaria. Ejecución presupuestaria 2013 - AÑO 2014 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervenientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones. | 31/03/2014 |
| Informe : Cierre de ejercicio 2013 - AÑO 2014 | Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio. | 07/05/2014 |
| Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2013 - AÑO 2014 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2013. | 13/05/2014 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Instituto Superior de Música - AÑO 2014 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 13/05/2014 |
| Informe : Capital Humano. Facultad de Ciencias Económicas - AÑO 2014 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 28/07/2014 |
| Informe : Fondos Permanentes - AÑO 2014 | Evaluar el sistema de control interno vinculado al otorgamiento, administración y rendición de fondos con destino a gastos, viáticos, cajas chicas, adelantos a responsables, etc. Verificar su adecuada imputación contable y presupuestaria, y su rendición en tiempo y forma según la normativa vigente. | 14/08/2014 |
| Informe : Gestión de otorgamiento de becas - AÑO 2014 | Evaluar el circuito de otorgamiento de becas a fin de establecer el correcto funcionamiento del mismo, según criterios de economía, eficiencia y eficacia, verificando el efectivo y oportuno pago de las asignaciones, la correcta selección y otorgamiento de las mismas y la existencia de adecuados controles. | 16/10/2014 |
| Informe : Recursos Propios - Tasas - AÑO 2014 | Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos. | 17/10/2014 |
| Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Centro Universitario Reconquista - Avellaneda - AÑO 2014 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervenientes desde su solicitud hasta su otorgamiento | 24/10/2014 |

| | | |
|--|---|------------|
| Informe : Capital Humano. Centro Universitario Reconquista - Avellaneda - AÑO 2014 | Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. | 24/10/2014 |
| Informe : Tecnología Informática - AÑO 2014 | Evaluar el estado de situación del control interno de la tecnología informática de la universidad. | 17/10/2014 |
| Informe : Inversión pública. Obras relevantes - AÑO 2014 | Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las obras públicas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de obras públicas desde la elaboración de los proyectos constructivos. | 17/12/2014 |
| Informe : Información de alumnos matriculados (SIU - ARAUCANO) - AÑO 2014 | Evaluar la eficacia de los controles internos establecidos en el proceso de carga de datos al sistema SIU Araucano (sistema de información estadística de estudiantes) tendientes a validar la veracidad e integridad de la información de estudiantes inscriptos en las ofertas académicas de la Universidad durante el año 2013. | 18/12/2014 |
| Informe : Incompatibilidades - AÑO 2014 | Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01). | 18/12/2014 |
| Informe : Gestión presupuestaria. Formulación presupuestaria - AÑO 2014 | Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervenientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones. | 18/12/2014 |